



العدد: ٤٤٤

التاريخ: ٢٠٢٣/٧/٢٤



الى / هيئة الاوراق المالية

م / الميزانية العامة الفصل الثاني لعام ٢٠٢٣

تحية طيبة...

نرافق طياً الميزانية العامة الفصل الثاني لعام ٢٠٢٣ راجين التفضل بالاطلاع واجراء اللازم...

مع التقدير

الحقوقي
٢٠٢٣

م / (٣) كشف

الحقوقي
ثامر غانم محمد علي
المدير المفوض
٢٠٢٣/٧/٢٤

نسخة منه الـ:-

- سوق العراق للأوراق المالية- نفس الغرض اعلاه لطفاً
- مكتب المدير المفوض
- القسم المالي مع الأوليات
- قسم التدقيق

شركة بغداد العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية (ش.م) مختلطة

الميزانية العامة الفصل الثاني كما في ٢٠٢٣/٦/٣٠

٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٣/٦/٣٠	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
		<u>الموجودات</u>	١
		<u>الموجودات الثابتة</u>	
٧٧٣٤٧٨٠٠٤	٧٣٤١١٩٥٩١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١
١١٠٢١٥٢١٥٠	١٤٤٠٧٩٦٤٠٠	مشروعات تحت التنفيذ	١٢
٢٢١٣٢٢٦٣١٦	٢٢١٣٢٢٦٣١٦	الاستثمارات المالية طويلة الاجل	١٥١
١١٠٣٩٨٣٨٢	١١٠٣٩٨٣٨٢	الاستثمارات المالية قصيرة الاجل	١٥٢
٤١٩٩٢٥٤٨٥٢	٤٤٩٨٥٤٠٦٨٩	مجموع الموجودات الثابتة	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
٦٩١٤٥٠٤	١٩٢٤٥٠٤	المخزون (بالكلفة)	١٣
٢٠٧٠١٧٠٢٤	٦٧٤٨٠٠٠٠	المدينون	١٦
٣٨٧٥٢٠٠٧٨٢	٤٥٦٧٥١٢٤٥٩	النقود	١٨
٤٠٨٩١٣٢٣١٠	٤٦٣٦٩١٦٩٦٣	مجموع الموجودات المتداولة	
٨٢٨٨٣٨٧١٦٢	٩١٣٥٤٥٧٦٥٢	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	٢
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
١٣٠٠٠٠٠٠٠٠	١٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠	راس المال	٢١
٤٤٣٠٨١٨٤٣٢	٥٦٣٩٨٣٣٦٢٨	الاحتياطيات	٢٢
٥٧٣٠٨١٨٤٣٢	٦٩٣٩٨٣٣٦٢٨	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
١٤٢٦٧١٩٦٠	١٤٢٦٧١٩٦٠	تخصيصات قصيرة الأجل	٢٣
٢٤١٤٨٩٦٧٧٠	٢٠٥٢٩٥٢٠٦٤	الدائون	٢٦
٢٥٥٧٥٦٨٧٣٠	٢١٩٥٦٢٤٠٢٤	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	
٨٢٨٨٣٨٧١٦٢	٩١٣٥٤٥٧٦٥٢	مجموع مصادر التمويل	

الحقوقي / ثائر غانم محمد علي
المدير المفوض



ش.م.ع. / ٧/٨/٢٠٢٣
شاكر شنيشل باش
مدير القسم المالي

شركة بغداد العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية (ش.م) مختلطة

كشف العمليات الجارية الفصل الثاني في ٢٠٢٣/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٣/٤/١	٢٠٢٣/٦/٣٠	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/٦/٣٠
		دينار	دينار	دينار	دينار
	الإيرادات الجارية				
٤٥ - ٤١	إيرادات النشاط الجاري	٧٦١٥٨١٤٣٤	١٧١٢٠٩٧٦٩٢	١٥٣٢٨٤٥٧٠٦	
	المصروفات الجارية				
٣١	الرواتب والاجور	١٢٢٦٨٠٢٩٣	٢٢٧٤٥١٤٨٠	٢٣٤١٣٤٩٨٨	
٣٢	المستلزمات السلعية	١٧٩٦٣٠٠	٦١٠٣٧٨٣	٣٨٥٩٧٥٠	
٣٣	المستلزمات الخدمية	٧٣٢٦٧٥٠	٢١٣٢١٢٥٠	٢٧٨٤٤٢٠١	
٣٧	الاندثارات	١٩٦٢٦١٥٩	٣٩٢٥٢٣١٨	٦٦٧٣٦٧١٢	
٣٨	الضرائب والرسوم	٢٢٧٨٧٦٤٧٠	٢٣٣٢٧٣٩٧٠	٢٣٥١٤١٩٦٤	
	مجموع المصاريف	٣٧٩٣٠٥٩٧٢	٥٢٧٤٠٢٨٠١	٥٦٧٧١٧٦١٥	
	فائض العمليات الجارية / المرحلة الاولى	٣٨٢٢٧٥٤٦٢	١١٨٤٦٩٤٨٩١	٩٦٥١٢٨٠٩١	
	تضاف الإيرادات التحويلية والاخرى				
٤٨	الإيرادات التحويلية	٧٧٤٣٠٠٠	١٢٥١١٠٠٠	٧٨٢٤٠٠٠	
٤٩	الإيرادات الاخرى	٣٢٧١٩٥٠٠	٣٣٣٦٤٥٠٠	٥٧٠١٩٠٦٧	
٤٦٣	الاستثمارات المالية	—	—	٣٩٠٧٩٣٣٥	
	مجموع الإيرادات التحويلية والاخرى	٤٠٤٦٢٥٠٠	٤٥٨٧٥٥٠٠	١٠٣٩٢٢٤٠٢	
	تنزل المصروفات التحويلية والاخرى				
	عدا حساب الضرائب / ٣٨٤				
٣٨	المصروفات التحويلية	—	١٠٠٠٠٠٠	٦٠٨٣٦	
٣٩	المصروفات الاخرى	—	١٩٣٨٣١٠٠	٧٠١٩٢٩٥٠	
	مجموع المصاريف التحويلية والاخرى	—	٢٠٣٨٣١٠٠	٧٠٢٥٣٧٨٦	
	فائض العمليات الجارية / المرحلة الثانية	٤٢٢٧٣٧٩٦٢	١٢١٠١٨٧٢٩١	٩٩٨٧٩٦٧٠٧	

الحقوقي / ثائر غانم محمد علي
المدير المفوض



شاكر شينشل باش
مدير القسم المالي

شركة بغداد العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية (ش.م) مختلطة

كشف التدفق النقدي الفصل الثاني في ٢٠٢٣/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	دينار ٢٠٢٣/٦/٣٠	دينار ٢٠٢٢/٦/٣٠
	<u>التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية</u>		
	<u>النقد المستلم من :-</u>		
٤٤-٤١	إيرادات النشاط الجاري	١٧٢١٠٩٥٢٥٢	١٥٣٢٧٢٢٧٠٦
٤٨	إيرادات تحويلية	١٢٥١١٠٠٠	٦٢٣٤٠٠٠
٤٩	إيرادات أخرى	٥٨٢٥٤٠٠٠	٥٤٧٥٠٠٠٠
١٦	الدائون	٧٣٤٧٩٤٦٤	
٢٦	الدائون		٢٥٥٣٢٦٨١٥
	<u>مجموع الإيرادات</u>	<u>١٨٦٥٣٣٩٧١٦</u>	<u>١٨٤٩٠٣٣٥٢١</u>
	<u>تنزل : المدفوعات النقدية عن :-</u>		
٣٥-٣١	الإستخدامات	٢٥٣٢٨٥٠٦١	٢٦٤٦٠٣٩٣٩
٣٨	المصرفيات التحويلية	٢٣٤٢٧٣٩٧٠	٢٣٥٢٠٢٨٠٠
٣٩	المصاريف الأخرى	١٩٣٨٣١٠٠	٢٠١٦٧٩٥٠
١٣	المخزون	١٠٠٠٠٠	١٤٥٠٠٠
١٦	المدينون		٢٤٠١٦٢٨٤٦
٢٦	المدفوع للدائون	٦٩٤٧٦٥	
	<u>مجموع المصاريف</u>	<u>٥٠٧٧٣٦٨٩٦</u>	<u>٧٦٠٢٨٢٥٣٥</u>
	صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية	١٣٥٧٦٠٢٨٢٠	١٠٨٨٧٥٠٩٨٦
٤٦	<u>النقد المستلم :-</u>		<u>٣٨٧٨٢٦٢٠</u>
	إيراد الإستثمارات المالية		
	<u>تنزل المدفوعات النقدية عن الأنشطة التمويلية والإستثمارية :</u>		
	-		
٢٦٨	الإرباح الموزعة (حصة المساهمين)	٣٢٩٠٨٠٨٩٣	٧٣٢٧٧٦٦١٦
١١	شراء الموجودات الثابتة	١٠٦٦٠٠٠	٥٠٧٦٥٠٠
١٢	مشاريع تحت التنفيذ	٣٣٥١٤٤٢٥٠	٧٣٤٥٨٥٤٥٥
١٥	إستثمارات أوراق المالية		١٢٥٩٣٩٠٧٦٥
	<u>مجموع المصاريف التمويلية والإستثمارية</u>	<u>٦٦٥٢٩١١٤٣</u>	<u>٢٧٣١٨٣٠٤٢٦</u>
	صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية و التمويلية والإستثمارية	٦٩٢٣١١٦٧٧	(١٦٠٤٢٩٦٨٢٠)
	يضاف : رصيد النقد كما في ٢٠٢٣/١/١	٣٨٧٥٢٠٠٧٨٢	٥١٥٢٦٧١٥٠٤
	رصيد النقد كما في ٢٠٢٣/٣/٣١	٤٥٦٧٥١٢٤٥٩	٣٥٤٨٣٧٤٦٨٤

الحقوقي / نائر غام محمد علي
المدير المفوض



شاكر شيشل باش
مدير القسم المالي